

中国产业与流通系列研究报告·2008

中国产业发展 监测与分析报告

中国人民大学商学院贸易经济系
郑适◆主编

R
EPORT ON CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT
MONITORING AND ANALYSIS

2008



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国产业与流通系列研究报告·2008

中国产业发展 监测与分析报告

中国人民大学商学院贸易经济系
郑适◆主编

REPORT ON CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT
MONITORING AND ANALYSIS

2008



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业发展监测与分析报告, 2008/郑适主编. - 北京: 中国经济出版社, 2008. 6
ISBN 978 - 7 - 5017 - 8491 - 2

I. 中… II. 郑… III. 产业—经济发展—研究报告—中国—2008 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 025566 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 邵 岩、崔清北 (电话: 010 - 68319114)

责任印制: 常 毅

封面设计: 中子画

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 17.25 字数: 440 千字

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8491 - 2/F · 7483

定价: 58.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

目 录

第一章 总 论	1
一、2007 年中国产业发展状况	1
(一) 工业发展迅速,高附加值的重工业发展迅猛,轻工业发展相对放缓	1
(二) 服务业成为经济发展的重要引擎,金融业发展尤为迅速	2
(三) 由于价格机制作用,基础消费行业发展增速	4
(四) 库存水平大幅度提高、产能过剩问题再次凸现	5
二、中国产业组织结构和《反垄断法》出台的影响	5
(一) 中国产业组织结构及特征	5
(二) 《反垄断法》的出台及其将带来的影响	9
三、中国产权结构状况	10
(一) 国有企业仍然是经济发展的主要动力	11
(二) 非公有制经济活力显现,发展环境优化	11
(三) 产权结构的变化和《反垄断法》实施密切相关	12
四、2008 年中国产业发展趋势	13
(一) 产业结构优化,结构性需求矛盾将予以调整	13
(二) 《反垄断法》的实施和有效推行,将引导各个产业进行资源优化整合	14
(三) 产业宏观调控效应将进一步显现	14
(四) 日益开放的经济环境下产业发展的国际风险防范越来越重要	14
第二章 中国能源石化产业监测与分析报告	17
一、2007 年能源石化行业整体运行状况	17
二、2007 年能源石化工业分行业分析	18
(一) 石油化工行业分析	18
(二) 煤炭行业产业分析	22
(三) 电力行业产业分析	27
三、5 年以来能源行业相关收购、并购事件	32
(一) 国内企业间	32
(二) 海外公司对国内公司	32
(三) 国内公司对海外公司	33
四、《反垄断法》对能源石化产业的影响	33

五、2008 年能源石化产业发展预测	35
第三章 中国冶金产业监测与分析报告	37
一、2007 年冶金产业总体发展情况	37
二、2007 年冶金产业分行业分析	37
（一）钢铁行业	37
（二）有色金属行业	46
三、2008 年冶金产业发展趋势预测	52
第四章 中国食品加工产业监测与分析报告	55
一、2007 年食品加工业运行状况	55
二、2007 年食品加工业分行业分析	56
（一）肉类加工业	56
（二）液体乳及乳制品制造业	60
（三）啤酒制造业	65
三、食品加工业的典型案例分析	68
（一）方便面协会和企业相互串通并操纵价格	68
（二）青啤—AB 公司并购案	69
（三）高盛收购双汇	70
（四）大豆产业	71
四、《反垄断法》实施对食品加工业的影响	71
五、2008 年食品加工业发展预测	73
第五章 中国医药产业监测与分析报告	75
一、2007 年医药产业总体运行概述	75
二、2007 年医药产业分行业分析	76
（一）化学制药行业	76
（二）中药行业	82
（三）生物制药行业	87
三、《反垄断法（草案）》出台后对医药产业的影响	92
四、2007 年医药产业政策环境分析	93
五、2008 年医药产业发展预测	94
第六章 中国轻工纺织产业监测与分析报告	97
一、2007 年轻工纺织产业总体运行概述	97
二、2007 年轻工纺织产业分行业分析	98
（一）纺织行业	98
（二）纺织服装、鞋、帽制造行业	103
（三）化学纤维制造行业	106
三、2007 年轻工纺织产业政策环境与行业协会	109
（一）政策环境	109

(二) 行业协会	111
四、《反垄断法》的出台对轻工纺织产业的影响	112
五、2008 年轻工纺织产业发展预测	112
第七章 中国汽车产业监测与分析报告	115
一、2007 年汽车产业总体运行概述	115
(一) 汽车产业概况	115
(二) 汽车产业各大子类产品生产销售情况	116
二、2007 年汽车产业发展分析	121
(一) 产业结构情况	121
(二) 产业集中度变化情况	122
(三) 所有制结构	123
(四) 地区结构	125
(五) 汽车产业效益状况	126
三、2007 年汽车产业政策环境分析	128
四、汽车产业重要兼并事件	130
(一) 外资并购中国汽车企业	130
(二) 国内企业间的并购	132
(三) 中国汽车企业的海外并购之路	132
(四) 国外并购事件: 克莱斯勒被私募基金收购	133
五、《反垄断法》出台对中国汽车产业的影响	134
(一) 零部件	134
(二) 研发与生产	134
(三) 汽车销售	135
六、2008 年汽车产业发展预测	136
第八章 中国家用电器产业监测与分析报告	139
一、2007 年家用电器产业总体运行概述	140
二、2007 年家用电器产业分行业分析	142
(一) 彩电行业	142
(二) 电冰箱行业	144
(三) 微波炉行业	146
三、家电产业重要兼并事件	148
(一) 格林柯尔系家电品牌整合事件	148
(二) 中国家电连锁卖场并购情况	152
四、《反垄断法》的出台对家电产业的影响	155
五、2007 年家用电器产业政策环境分析	156
六、2008 年家用电器产业发展预测	157

第九章 中国交通运输产业监测与分析报告	159
一、2007 年交通运输产业总体运行概述	159
二、2007 年交通运输产业分行业分析	160
(一) 铁路运输行业	160
(二) 航空运输行业	164
(三) 水上运输行业	168
(四) 公路运输行业	172
三、2008 年交通运输产业发展预测	175
第十章 中国房地产业监测与分析报告	179
一、2007 年房地产业总体运行概况	179
(一) 全年宏观产业指标	179
(二) 房地产市场销售价格指标	182
(三) 其他重要运行数据	183
二、2007 年房地产产业结构特征	184
(一) 零散型的产业组织结构与行为	184
(二) 作为新兴产业的组织结构与行为	186
三、房地产业的区域分析	187
(一) 投资的区域非均衡性与区域收敛	187
(二) 部分城市房地产市场年末运行情况	188
四、房地产业的短期需求结构分析	189
(一) 房地产市场的需求结构判断	189
(二) 短期需求结构的城乡分化与商品房机构投资性需求	190
五、2007 年房地产产业政策环境分析	192
(一) 住房保障制度政策调整及影响	192
(二) 对于购买第二套房产的限制	193
六、2007 年房地产产业绩效	194
(一) 全国重点地产企业上市公司销售收入	194
(二) 全国重点地产上市公司利润增长	194
(三) 税负因素和土地成本因素对房地产企业绩效的影响	195
七、《反垄断法》对房地产业可能造成的影响	195
(一) 禁止卡特尔	195
(二) 控制企业合并	195
(三) 禁止行政垄断	196
八、2008 年房地产业发展预测	196
(一) 2008 年房地产价格走势	196
(二) 市场集中情况	196
(三) 宏观经济波动以及政策对房地产市场的影响	197

第十一章 中国通信产业监测与分析报告	199
一、2007 年通信产业总体运行概况	199
二、2007 年通信产业分行业发展分析	201
(一) 电信行业	201
(二) 邮政行业	213
三、2008 年通信产业发展预测	215
第十二章 中国 IT 产业监测与分析报告	217
一、2007 年 IT 产业总体概况	217
二、2007 年 IT 产业分行业分析	218
(一) 计算机制造业	218
(二) 数码相机行业	224
三、《反垄断法》及其相关案例分析	227
四、《反垄断法》实施及其对 IT 产业的影响	229
五、2008 年 IT 产业发展预测	230
第十三章 中国金融产业监测与分析报告	233
一、2007 年金融业总体发展情况	233
二、银行业	234
(一) 发展现状	234
(二) 产业组织结构与特征	235
(三) 产权结构	237
(四) 地区结构	239
(五) 银行并购案例与分析	241
(六) 未来发展预测	242
三、保险业	242
(一) 行业概况	242
(二) 产业组织结构与特征	243
(三) 产权结构	247
(四) 地区结构	248
(五) 未来发展预测	248
四、金融业反垄断规范体系介绍与分析	248
(一)《反垄断法》的出台和实施对中国金融业的影响分析	249
(二) 美国金融反垄断规范体系介绍	249
第十四章 中国旅游和文化传媒产业监测与分析报告	251
一、2007 年旅游产业发展分析	251
(一) 旅行社行业	251
(二) 产业组织及特征	252
(三) 效益状况	256

(四) 政策环境	256
(五) 行业兼并情况及分析	257
(六) 未来发展预测	258
二、2007 年广告行业发展分析	259
(一) 广告产业发展态势	259
(二) 产业组织及特征	260
(三) 效益状况	263
(四) 政策环境	263
(五) 行业兼并情况及分析	263
(六) 行业协会介绍	264
(七) 未来发展预测	264

后记

第一章 总论

2007年,中国经济继续保持高速的增长。在国家宏观政策的有力调控下,内需拉动政策的有效实施,中国产业内部不断进行调整,供需的结构性矛盾有所改善。在政府和市场的双重作用下,中国的产业结构和布局得到了积极的调整,产业结构不断升级,产业环境不断优化,呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。

2007年全年国内生产总值实现246619亿元,比上年增长11.4%,加快0.3个百分点,连续5年增速达到或超过10%。分季度看,1季度增长11.1%,2季度增长11.9%,3季度增长11.5%,4季度增长11.2%。分产业看,第一产业增加值28910亿元,增长3.7%,回落1.3个百分点;第二产业增加值121381亿元,增长13.4%,加快0.4个百分点;第三产业增加值96328亿元,增长11.4%,加快0.6个百分点。

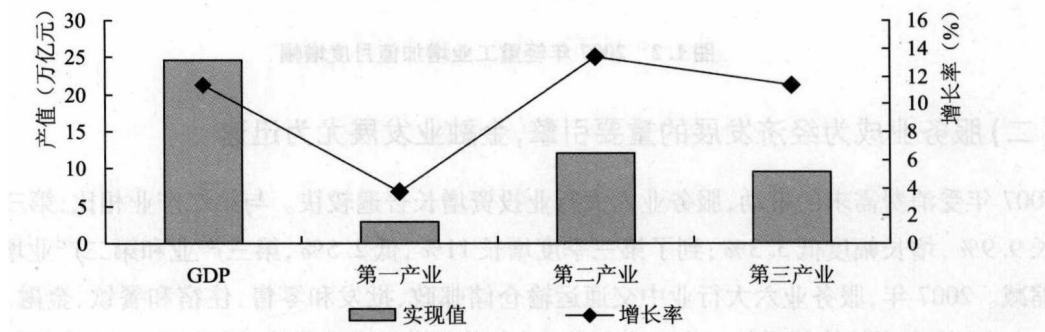


图 1.1 2007 年 GDP 和三大产业实现值及同比增幅

一、2007 年中国产业发展状况

2007 年中国经济发展呈现全面上升态势,GDP 增幅实现 11.4%,CPI 同比上升 4.1%,国家也实施了抑制经济过热的措施,2007 年内中国人民银行 5 次上调存贷款利率。整个产业发展经济效益进一步提高,工业结构调整步伐加快,消费增长趋旺,人民生活进一步改善。但是不同产业发展差距逐步加大,投资开始出现集聚效应,宏观调控政策的有效性有待进一步加强。

(一) 工业发展迅速,高附加值的重工业发展迅猛,轻工业发展相对放缓

2007 年工业仍是经济发展的重要驱动力,第二产业实现值增幅高出 GDP 增幅 5%,明显快于 GDP 的增长。与 GDP 增长率的周期性波动趋势相对应,近年来中国工业保持了持续快速增长态势,全国

规模以上工业增加值累计增长率从1998年3季度的8%递增到2007年前三季度的18.5%。但从月度增长率看,2007年6月份以后工业增加值增长率已出现回落趋势,7月、8月、9月份增速分别只有18%、17.5%、18.9%。主要是因为2007年下半年,国家宏观调控政策影响,货币信贷政策从紧,工业发展有所放缓。工业结构也有所改善,高附加值产业发展在国家鼓励政策引导下发展迅速,特别是电子通信行业、电气机械行业、医药行业,都保持了较高的增长。另外,随着国家和谐发展观的实施和引导,利用政策和市场手段引导工业向高附加值低能耗方向发展成效显著。中国工业的重化发展趋势仍在继续,从1950年以来中国经济始终处于工业化时期、目前正处于从工业化中期向中后期过渡阶段,第二产业特别是重工业成为国民经济的核心产业,第三产业及整个经济的发展趋势与波动取决于工业的发展趋势与波动情况。而在2007年,轻重工业发展不均的现象更为明显,在2007年12月,这一现象一度达到峰顶,当月重工业增加值比上月增长17%,而轻工业仅增长9.8%。

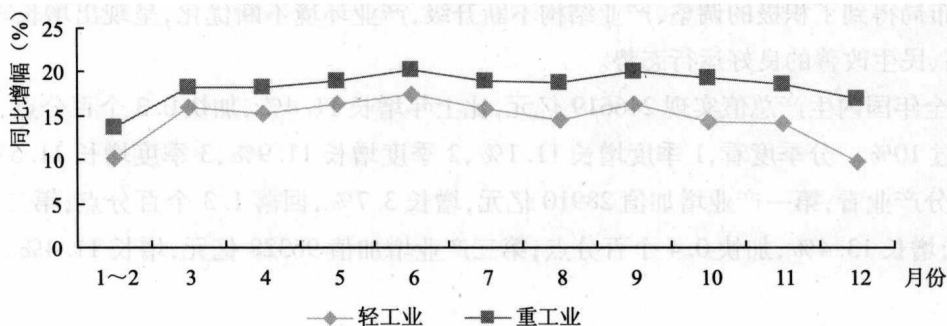


图 1.2 2007 年轻重工业增加值月度增幅

(二) 服务业成为经济发展的重要引擎,金融业发展尤为迅速

2007 年受消费需求的带动,服务业六大行业投资增长普遍较快。与第二产业相比,第三产业一季度增长 9.9%,增长幅度低 3.3%;到了第三季度增长 11%,低 2.5%,第三产业和第二产业增幅的差距逐季缩减。2007 年,服务业六大行业中交通运输仓储邮政、批发和零售、住宿和餐饮、金融、房地产和其他服务业,均实现较快的增长。在六大行业中,金融业增长速度最快,增长 15.4%,这与股权分置改革以来,证券资本市场的迅猛发展有关。其次是房地产业,增长速度实现 12%。总的来说,服务业按照“十一五”规划向着市场化、产业化和社会化的方向全面快速发展,对工业和农业的贡献率增大。中国三大产业互动发展趋势越来越明显,服务业内部结构不断调整。

1. 金融业繁荣发展

2007 年,金融市场总体运行平稳,交易活跃。股票市场交易活跃,股指总体呈现震荡上扬走势。上证指数 2007 年初为 2715.72 点,10 月末收于 5954.77 点,上涨 3239.05 点,涨幅为 119.3%。10 月份,上证指数冲高回落。上中旬,上证指数大幅上涨并突破 6000 点大关,10 月 16 日收于 6092.06 点,为上证指数历史最高点,此后,上证指数震荡下行,月末收于 5954.77 点。本月,上证指数上涨 262.01 点,涨幅达 4.6%。股市交易量继续小幅下降,10 月份,沪市日均交易量为 1339.02 亿元,较上月减少 182.63 亿元。

债券发行量较去年同期大幅增加,同比增长 67.03%,主要原因为:特别国债的发行大大增加了市场债券供应量。此外,政策性金融债券发行量大幅增加,商业银行金融债券的发行量也有一定程度的

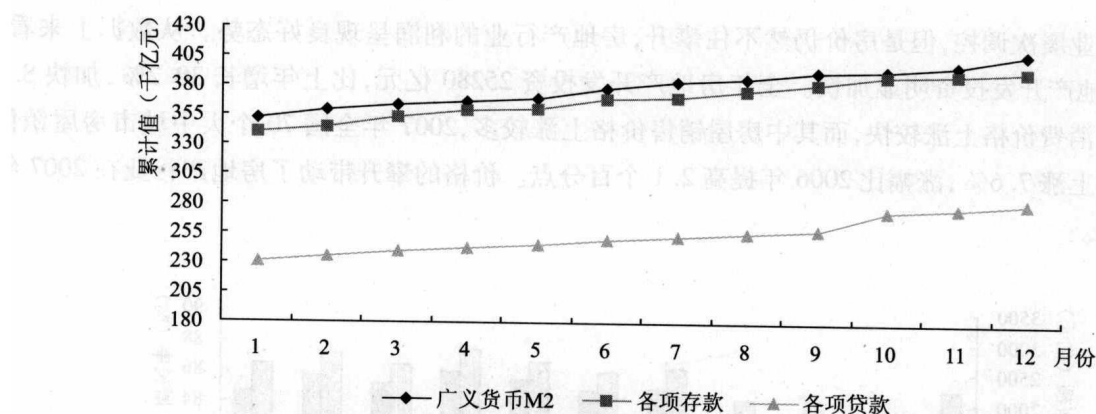


图 1.3 2007 年中国金融业运行情况

注：本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、外资金融机构、邮政储汇局、财务公司、租赁公司。

数据来源：中国人民银行

增加。前十个月，银行间债券市场累计发行债券 4293.84 亿元。截至 10 月底，债券市场托管量为 11.50 万亿元，其中银行间债券市场托管量为 11.15 万亿元，占债券市场托管量的 96.9%。

债券市场现券交易较为活跃，成交量同比大幅增加，债券市场流动性进一步提高。2007 年，银行间债券市场现券累计成交 11.79 万亿元，同比增加 38.7%。10 月份，现券交易总量较上月有所减少，银行间债券市场现券成交 13192.3 亿元，较上月减少 3.3%。

表 1.1

2007 年中国存款准备金率调整一览表

次数	时间	调整前	调整后	调整幅度
10	12 月 25 日	13.5%	14.5%	1%
9	11 月 26 日	13%	13.5%	0.5%
8	10 月 25 日	12.5%	13%	0.5%
7	09 月 25 日	12%	12.5%	0.5%
6	08 月 15 日	11.5%	12%	0.5%
5	06 月 5 日	11%	11.5%	0.5%
4	05 月 15 日	10.5%	11%	0.5%
3	04 月 16 日	10%	10.5%	0.5%
2	02 月 25 日	9.5%	10%	0.5%
1	01 月 15 日	9%	9.5%	0.5%

2. 房地产行业发展迅速

2007 年，中国房地产业销售面积与销售额呈现了基本相同的增长态势，考虑住宅所占的比例状况，我们可以发现，面积角度测算的住宅面积占商品房面积的比例更高，达到 89%，高于住宅销售额占商品房销售额的比例 9 个百分点，这符合商业地产的价格高于住宅类地产的规律。尽管国家出台政

策对房地产业屡次调控,但是房价仍然不住攀升,房地产行业的利润呈现良好态势。从数据上来看,2007年,房地产开发投资明显加快。全年房地产开发投资25280亿元,比上年增长30.2%,加快8.4个百分点。消费价格上涨较快,而其中房屋销售价格上涨较多,2007年全国70个大中城市房屋销售价格比上年上涨7.6%,涨幅比2006年提高2.1个百分点。价格的攀升带动了房地产行业在2007年的迅速发展。

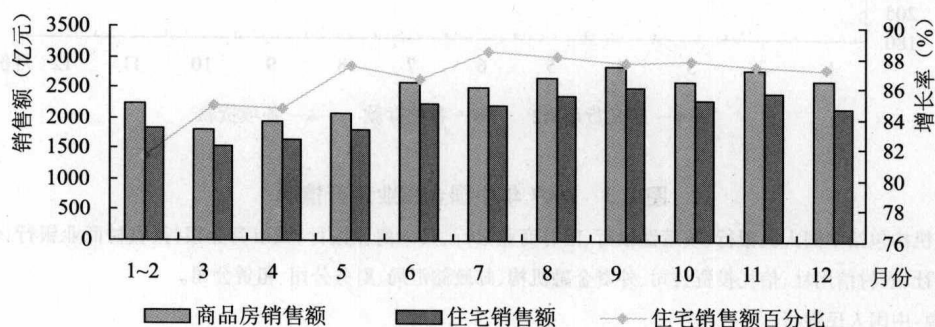


图 1.4 2007 年 1~12 月份商品房和住宅销售额状况

(三) 由于价格机制作用,基础消费行业发展增速

随着经济发展逐步升级,衣食住行等基础消费行业的发展本应十分平稳,但是2007年,由于需求繁荣,中国基础消费行业出现了发展增速的局面,其中食品行业在供需相互作用下发展尤为迅速,这项关系国计民生的行业在市场的价格机制调节中迅速发展。

1. 食品加工业由于物价上涨带动行业发展增速

2007年全国规模以上食品加工业企业,累计完成工业总产值22922.2亿元,比上年同期增长26.36%;全行业完成销售收入22165.8亿元,比上年增长25.45%,产品销售率96.7%,比去年同期下降0.6%,产销衔接良好;全行业实现税金总额746.23亿元,比去年同期增长13.3%,实现利润1016.1亿元,比上年同期增长26.6%。2007年,作为原材料的棕榈油、面粉、肉、辣椒、大豆等价格都出现了上升,食品原材料涨价的影响向行业上下游辐射,对食品加工业的各个行业均产生了很大的影响。以屠宰及肉类加工业为例,随着经济的进一步发展,人民生活水平的提高以及购买力的增强,中国肉类制品的生产和消费总量实现持续增长。肉类市场需求呈多样化发展趋势,消费结构进一步调整优化,猪肉在肉类总量中的比重将会继续下降,牛、羊肉的比重快速上升。同时,优质营养高档肉制品得到消费者的青睐并成为肉制品消费的热点,肉制品企业则采用先进工艺技术和优良设备使肉制品的品种、花色、质量和风味更为全面和丰富。受消费趋旺、养殖及运输成本上升等因素影响,国内市场肉类价格稳中有涨,尤其是猪肉价格的涨幅较大。2007年猪肉生产增长相对前些年缓慢,但猪肉的消费仍然受到中国城市化和居民收入水平增加的促进,因此,供不应求的现象导致了猪肉价格在2007年连续攀升,从而带动了肉类加工行业的发展。

2. 物价结构性上涨

而食品工业的供需不平衡所导致的直接结果就是物价的波动。2007年,中国CPI(消费者物价指数)出现较快上涨、PPI(工业品出厂价格指数)相对平稳,物价呈结构性上涨局面。物价水平是反映经

济运行状态的重要指标,经济过热时物价水平也会快速上涨,甚至出现严重通货膨胀,如1993至1994年的情况;经济衰退,因需求不足,物价水平也会下降,甚至出现通货紧缩现象,如1997~2000年的情况。在2005年1月到2007年1月期间,CPI很平稳,介于1%到2%之间。但2007年2月份以后出现较快上涨趋势,8月份已达到6.5%,9月份为6.2%,10月份为6.5%。CPI上涨主要是由于食品价格上涨引发的,按食品价格占CPI 29%的权重计算,食品价格上涨占6.5%的CPI的78.5%或5.1个百分点,扣除食品价格之外,其他消费品或服务的价格仅上涨1%左右。因此,目前价格的上涨,实际上是由食品价格、特别是肉蛋产品价格上涨引致的结构性物价上涨,供需的结构性矛盾是基础产业发展的急需解决的问题。

(四) 库存水平大幅度提高、产能过剩问题再次凸现

自中国在1993年经济发生过热现象后,工业企业产成品资金占用余额快速增长,在1993年第四季度和1994年第四季度分别达到了26.3%和24.4%的高水平,1993年三季度到1996年四季度平均增速高达15%。工业企业产成品资金占用的持续快速增长,显示中国总量供求格局从短缺转变为结构性过剩,而产能过剩成为1997年以后中国经济增长深度下滑的内在原因。亚洲金融危机引致的出口增速下降,对当时经济增速的深度回落起到了推波助澜的作用。本轮经济增长从2002年恢复上升后,工业企业产成品资金占用增速也不断提高,从2001年11月的2.2%提高到2004年12月的24.65%,接近1993年和1994年经济严重过热时的峰值。但是,2007年中国工业产成品平均增速为20.1%,产成品资金占用增速从高位回落,说明目前中国工业企业产能过剩问题日渐突出,但是物价同时上涨,说明这种产能过剩还是结构性的矛盾,一旦内外部需求回落,或发生类似亚洲金融危机或全球经济衰退的意外冲击,中国经济增长就有可能出现过剩性的下滑,产能结构性过剩问题需要严密关注。

二、中国产业组织结构和《反垄断法》出台的影响

2007年,中国产业组织结构的最重大的事件莫过于《反垄断法》草案的通过以及出台日期的明确,而这一决定也势必对中国整个产业结构和组织结构带来重要而深刻的变化。中国经济处于转轨时期,市场经济体制初步建立,竞争和垄断的市场结构对行业 and 经济发展起着决定性的作用。中国由于从计划经济体制转变而来,又经历了20多年的改革开放,整个经济体中,不同产业的组织结构上呈现差异较为明显的特征。有些行业的竞争性较强甚至达到了过度竞争的程度,而有些行业仍然处于垄断格局。《反垄断法》草案的通过和2008年8月1日的正式出台也是基于近些年来不同行业市场结构的变化,本报告就针对近些年来不同行业产业组织的变化进行分析和总结,并对《反垄断法》将对中国不同的行业市场结构产生怎样的影响从而改变整个经济的格局进行简要预测,以此对中国产业健康发展和《反垄断法》的有效正确实施提供有益建议。

(一) 中国产业组织结构及特征

随着中国经济发展的日益成熟,资源越来越集中于优势行业。2007年,随着中国市场经济体制的不断完善,行业不断整合,两级分化现象明显。另一方面,中国特殊的政治体制下,部分关系国计民生的战略性行业仍然保持着较高的集中程度,但是在2007年出现了新的变化。

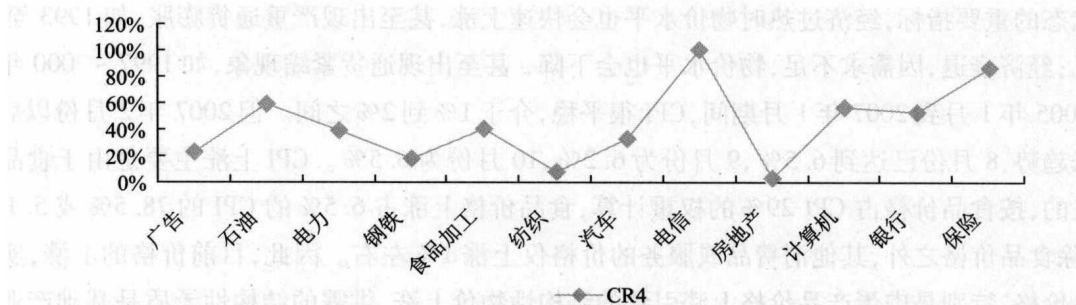


图 1.5 2007 年不同行业产业集中度情况

1. 电信业的发展仍处于高度垄断,但是呈现了新的竞争力量

中国电信业中,中国移动和中国联通几乎占据全部市场份额,这种状况在这近几年中并没有得到很大的改善。然而卫通等小型运营商的出现,也使得中国移动和中国联通保持一定的警惕,对营业项目进行调整,消费者福利得到了一定的提高。和谐发展是电信业不变的主题。随着 3G 正式投入,固网和移动网的混业经营时代开始到来。中国在电信改革初期实行固网与移动网分业经营的政策,禁止固网运营商进入移动领域,并对当时处于市场弱势地位的移动运营商进行各种政策上的扶持,这在一定时期内起到了积极的作用,使移动、固网得以同步协调发展。但是随着时间的推移,尤其是在移动运营商成为市场主导力量后,现行的分业经营政策在推动移动运营商的高速发展的同时,却导致固网运营商的发展步履蹒跚。在固网运营商和移动运营商都获得 3G 牌照之后,运营商之间将趋向全业务竞争。固网运营商可以通过捆绑销售让用户得到资费优惠,而移动运营商提供的语音业务资费有可能在现有基础上继续下调,通过开发数据业务寻找增长点。

表 1.2

中国移动和中国联通市场份额的分布情况

年 度	2002	2003	2004	2005	2006	2007
中国移动	69%	70%	69.52%	64.4%	65.87%	66.8%
中国联通	31%	30%	30.48%	35.6%	34.13%	33.2%

2. 石油、电力等资源型行业的组织结构发生重要变化

随着能源行业逐步引入外部竞争,世界能源巨头瞄准中国市场,积极进行并购和兼并。2007 年 9 月 1 日,世界排名第四的能源巨头法国道达尔集团在辽宁地区已经完成对 20 余家民营加油站的收购。2006 年 9 月,壳牌控股中国私有有限公司(Shell China Holdings B. V.)通过收购北京统一石油化工有限公司和统一石油化工(咸阳)有限公司 75% 的股份,该交易使壳牌成为中国润滑油市场排名第一的国际能源公司。2006 年 7 月,中石化与英俄合资公司秋明-BP(TNK-BP)在北京低调签署了合作协议。中石化集团将斥资 35 亿美元,联手俄罗斯石油公司(Rosneft)收购秋明-BP 旗下的乌德穆尔特石油公司 96.86% 的股份。而中国能源行业内部也出现了结构调整。资源逐渐向优势企业集聚。同时由于中国石油企业一般都具有较好的经济实力,因此,实现“走出去”策略也较为成功。2007 年 4 月 20 日,华润集团子公司华润创业对外公布,公司已与中国石化签订买卖协议,以 40 亿元现金出让所持有华润石化 100% 股权,中国石化受让华润集团和华润创业在港全部油气业务。2007 年 4 月 16

日中国化工集团公司成功收购了澳大利亚最大的乙烯生产商凯诺斯(Qenos)控股有限公司100%股权。这一成功并购使中国化工集团公司资产规模超过800亿元。中国两家国有公司——中石化(Sinopet)与中国石化集团(China Petrochemical Corporation)之间4.47亿美元的资产转让。2006年12月,中信集团旗下的中信资源刚刚以9740万美元的价格收购了印尼东部奥塞油田51%的权益。2006年初,中海油在尼日利亚以22.68亿美元现金收购了当地OM L130海上石油开采许可证中45%的工作权益。2006年5月,中石化在安哥拉的合资公司安中石化获得安哥拉17号勘探区27.5%、18号勘探区40%以及15号勘探区20%的股权。2006年10月底,中信集团与加拿大Nations Energy公司就收购后者在哈萨克斯坦的油田达成了最终收购协议。中信集团出资19.1亿美元,将获得哈萨克斯坦公司JSC Karazhanbasmunai的94.6%权益,该公司拥有位于哈萨克斯坦Mangistau Oblast的Karazhanbas油气田的100%开采权,期限至2020年,该油气田有探明石油储量逾3.4亿桶,目前日产量超过5万桶。

石油行业新的竞争势力的出现,打破了以往中国石油行业两大巨头垄断的局面。2007年,中国化工集团公司通过收购小型独立炼厂,悄然成为中国第三大炼油企业,并在原料供应上减少了对国内两大炼油巨头的依赖。据路透社报道,该企业高层人士对路透表示,在1月收购山东省一家炼厂后,中国化工的炼油能力将突破每日40万桶原油,目前该公司拥有从东北大庆到东部江苏省的10多家小型炼厂。

3. 由于对外资银行的逐步开放,中国银行业的竞争性逐步加强

从2003年底,中国国有独资商业银行(含交通银行)开始股份制改造。2004年8月26日,中国银行股份有限公司成立;2004年9月21日,中国建设银行股份有限公司成立;2005年6月,交通银行在中国香港成功上市,成为首家在境外上市的中国内地商业银行;2005年10月,中国建设银行在香港上市;2006年6月和7月,中国银行分别在香港、上海两地上市;2006年10月,中国工商银行在上海和香港两地同时上市;2006年11月,中国银监会副主席唐双宁表示将会按照产权股份化方向改革中国农业银行,使其成为姓“农”的大型股份制商业银行。此外,在中国金融业全面开放,同时管理层鼓励优质国企“回归”A股的政策背景下,2007年5月,交通银行正式回归内地A股市场;2007年7月,中国银行正式回归A股市场;2007年9月,中国建设银行正式回归A股市场。

随着《外资银行业管理条例》的颁布和中国银行业在2006年12月11日后全面开放,外资银行与中资银行特别是国有商业银行的竞争愈加受到关注。目前,外资银行总资产占中国银行业总资产的2%,来自银监会的最新统计显示,截至2007年5月末,已有22个国家和地区的71家外资银行在中国25个城市设立145家外国银行分行,外商独资银行15家(下设分行68家)、合资银行4家(下设分行5家,附属机构1家)和3家独资财务公司。另有43个国家和地区的189家银行在华24个城市开设了242家代表处。从机构设置和资产的区域分布来看,外资银行主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等三大经济圈的主要金融城市,以及沿海经济发达城市(如厦门),其中上海的外资银行几乎占据了全国的半壁江山。西部和东北地区设立的机构也主要集中在中心城市。

自2006年底中国金融业对外全面开放后,外资银行在三大经济圈的人民币业务发展异常迅猛。2007年前5个月人民币业务利润的增长均在1倍以上,上年末和今年5月末的资产总额、各项存款和各项贷款等各项人民币业务也保持较快增长势头,在外资银行进行业务布局的主要城市中,上海、北京、广州和厦门等城市2007年5月末的人民币各项业务增长均比2006年末明显加快。

表 1.3

2003~2006 年外资银行入股中国商业银行情况一览表

单位:亿元

国内银行	时间	国际投资者	参股金额	购买股数	持股比例
中信银行	2006 年 11 月 22 日	西班牙毕尔巴鄂维茨卡亚对外银行(BBAV)	5.01 亿欧元	——	5%
广发行	2006 年 11 月 16 日	花旗集团	——	——	20%
		IBM	——	——	4.74%
		Puhua Investment	——	——	8%
工商银行	2005 年 10 月	高盛集团、安联集团和美国运通公司组成的投资团	30 亿美元	——	10%
中国银行	2005 年 8 月 18 日	苏格兰银行主导的财团	31 亿美元	——	9.61%
		瑞银集团(UBS)	5 亿美元	——	1.55%
	2005 年 10 月 10 日	亚洲金融	15 亿美元	——	4.8%
		亚洲开发银行	7500 万美元	——	0.23%
建设银行	2005 年 6 月	美国银行	25 亿美元	1913297 万股	9.0%
		亚洲金融控股	14.66 亿美元	1320731 万股	5.1%
华夏银行	2005 年 10 月 17 日	德意志银行;萨尔·奥彭海姆银行	26 亿人民币	5.87 亿法人股	13.98%
		新加坡磐石基金	1.25 亿人民币	——	6.88%
交通银行	2004 年	汇丰银行	17.47 亿美元	——	19.9%
深发行	2004 年 5 月 29 日	美国新桥投资集团	1.53 亿人民币	3.48 亿股	17.89%
兴业银行	2003 年 12 月	香港恒生银行	——	9.3909 亿股	15.98%
		国际金融公司	——	1.5996 亿股	4%
		新加坡政府直接投资有限公司	——	1.9995 亿股	5%
浦发行	2003 年 9 月	花旗集团	7200 万美元	18075 万股	4.62%

另外,外资银行在中国经济金融发达地区的银行业中已占有重要地位;随着入世过渡期的结束,外资银行在中国的营业网点扩张呈加速之势,表现出强烈的抢占市场意识;同时,外资银行已经成为中国外汇市场上最积极和最活跃的参与者,在高端个人客户市场上的竞争优势也十分明显。

4. 传统行业的恶性竞争局面有所改善,行业协会发挥重要作用

传统产业如纺织、食品以及汽车等行业由于发展成熟,竞争较为激烈,然而随着经济逐步发展,传统行业的自律性质凸显,行业协会等自发的机构发挥了重要的整合资源甚至是影响整个产业组织结构的作用。

国家鼓励发展大企业,引导传统行业做大做强。在参与国际竞争和引导中国传统行业资源整合的过程中,国家不断鼓励做大做强本国民族企业,引导行业内企业的合理并购和扩大规模,以增强国